

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

- Ordinara si Extraordinara -

26 aprilie 2013

In conformitate cu prevederile **art. 111, 113** si a **art. 117** din **Legea 31/1990** republicata, completata si modificata prin Legea 441/2006, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006 si Regulamentul CNVM nr. 6/2009, **Consiliul de Administratie** al **SC TERAPLAST SA**, cu sediul in Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, cod 427298, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, avand Codul unic de inregistrare 3094980, in sedinta din data de **25 martie 2013** convoaca **Adunarea Generala a Actionarilor – Ordinara si Extraordinara**, pentru data de **26 aprilie 2013** care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii situat in municipiul Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judet Bistrita-Nasaud, incepand cu ora **14:00** pentru Adunarea Generala Ordinara, respectiv, orele **15:00** pentru Adunarea Generala Extraordinara. La aceasta Adunare Generala a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor pana la ora **18:00** a sfarsitului zilei de **15 aprilie 2013**, stabilita ca data de referinta.

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administratie, aferent, privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2012.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar S.C. ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situatiile financiare individuale si consolidate, aferente exercitiului financiar 2012.
3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
4. Prezentarea si supunerea spre aprobare a situatiilor financiare consolidate, aferente exercitiului financiar 2012, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar 2012.
6. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2013.
7. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Programului de Investitii, aferent exercitiului financiar 2013.
8. Stabilirea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2013.
9. Stabilirea remuneratiei auditorului financiar al Societatii pentru exercitiul financiar 2013.
10. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 13 mai 2013.
11. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
12. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Avand in vedere ca:
 - i) In decursul anilor 2009-2011, in baza Hotararilor AGEA nr.6/11.12.2008, modificata prin Hotararea AGEA nr.4/16.12.2010 si Hotararea AGEA nr.1/21.01.2010, Societatea a rascumparat de pe piata de capital, prin intermediul Bursei de Valori Bucuresti, un numar total de 9.000.000 actiuni proprii in vederea distribuirii cu titlu gratuit, in termen de 12 luni de la data achizitiei, catre conducerea executiva a Societatii de la acea data, in vederea fidelizarii si loializarii acestora;
 - ii) In decursul anului 2011, conducerea executiva de la acea data a renuntat, prin demisie, la mandatul increditat de Consiliul de Administratie, precum si la actiunile care urmau a fi distribuite cu titlu gratuit in vederea fidelizarii si loializarii;
 - iii) Hotararea AGEA nr.1 din data de 14 martie 2013 in baza careia s-a aprobat anulara celor

9.000.000 de actiuni proprii rascumparate de pe piata de capital prin intermediul BVB, se supune aprobarii urmatoarele:

Reducerea capitalului social de la suma de 29.787.588 lei la suma de 28.887.588 lei urmata de anularea efectiva a celor 9.000.000 de actiuni proprii rascumparate de pe piata de capital prin intermediul BVB, si trecute astfel in portofoliul S.C. Teraplast S.A.

2. Aprobarea finantarii capitalului de lucru pentru exercitiul financiar 2013, prin accesarea unor credite noi si dezvoltarea instrumentelor de trezorerie si factoring, in conditiile art.241 din Legea nr.297 privind piata de capital si art.13 alin (2) litera b), sublitera b.13 din actul constitutiv actualizat al Societatii.
3. Mandatarea dlui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si dnei Eniko-Edit Orban in calitate de Director Financiar al Societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:
 - a) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractile de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceste tranzactii bancare.
 - b) daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte, inclusiv semnarea de acte aditionale la contractele de ipoteca mobiliara cu Banca, prin care se actualizeaza valorile contractelor sau se inlocuiesc contractele comerciale din care rezulta creantele ipotecate.
 - c) sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.
4. Ratificarea Decizie Consiliului de Administratie nr.155 din data de 04 martie 2013, in baza careia s-au aprobat urmatoarele:
 - i) Mentinerea acelorasi structuri de garantii, astfel cum acestea sunt mentionate in Decizia Consiliului de Administratie nr.129 din data de 16 decembrie 2011, in Decizia Consiliului de Administratie nr.139 din data de 13 iunie 2012 si in Decizia Consiliului de Administratie nr.147 din data de 03 decembrie 2012, conform contractului de credit BRD nr. 35/19.12.2012 si a actelor aditionale aferente, cu mentiunea expresa a modificarii aduse valorilor estimate pentru 2013 a contractelor cesionate in favoarea BRD-GSG, semnarea de contracte noi pentru 2013 sau acte aditionale de prelungire cu clientii Teraplast a caror contracte au fost cesionate in favoarea bancii, precum si semnarea de contracte noi ca urmare a incetarii relatiilor comerciale

cu o parte a partenerilor cesionati in favoarea BRD-GSG.

- ii) Mandatarea dlui Alexandru Stanean avand calitatea de Director General Adjunct si dnei Eniko-Edit Orban in calitate de Director Financiar al Societatii in vederea efectuarii urmatoarelor demersuri:
 - d) sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama S.C. TERAPLAST S.A. contractile de credit/contractele de garantie/actele aditionale la contractele de credit, precum si orice alte documente sau instrumente care sunt accesorii, aflate in legatura cu sau la care se face referire in contractele de credit, contractele de garantie sau orice alte documente precum si sa semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare si utile in legatura cu aceasta tranzactie încheiata cu BRD-GSG.
 - e) daca este necesar, sa negocieze, sa convina asupra, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii orice acte aditionale ulterioare la contractele de credit, contractele de garantie si orice alte documente la care societatea este parte, inclusiv semnarea de acte aditionale la contractele de ipoteca mobiliara cu Banca, prin care se actualizeaza valorile contractelor sau se inlocuiesc contractele comerciale din care rezulta creantele ipotecate.
 - f) sa indeplineasca in numele si pe seama Societatii orice formalitati necesare pentru ca aceste contracte de credit/acte aditionale, contractele de garantie, precum si orice alte instrumente care sunt accesorii sa fie deplin valabile si obligatorii pentru Societate.
 - 5. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 13 mai 2013.
 - 6. Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.E.A, precum si actul constitutiv actualizat.
 - 7. Mandatarea consilierului juridic al Societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria X.B. nr. 205759, eliberata de Politia Bistrita la data de 19.01.2007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
- (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;
- (2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice

avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro.

- (3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazut la alin. (1) lit. (i) si (ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii prezentei convocarii, respectiv data de **11 aprilie 2013**. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul Adunarii. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail, office@teraplast.ro, pana la data de **25 aprilie 2013**.


Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala, in conditiile art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o procura speciala data persoanei fizice care o reprezinta.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@teraplast.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Actionarii pot sa voteze punctele inscise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, si trebuie sa ajungă la sediul societății pana cel mai tarziu in data de **24 aprilie 2013** ora 14:00 pentru A.G.O.A., respectiv ora 15:00 pentru A.G.E.A..

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana cat si in limba engleza si vor fi disponibile la adresa societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10:00 – 16:00** si pe pagina de web a societatii : www.teraplast.ro, Categoria „Actionariat”, Sectiunea „Procuri A.G.A.”, incepand cu data de **27 martie 2013**.

Procurile speciale si formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi depuse in original, fie in limba romana, fie in limba engleza, la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud pana la data de **24 aprilie 2013** ora 14:00 pentru A.G.O.A., respectiv ora 15:00 pentru A.G.E.A.. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar.



Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii din Bistrita, Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 45+500, cod postal 427298, judetul Bistrita-Nasaud, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10:00 – 16:00** si pe pagina de web a societatii: www.teraplast.ro, Categoria „Relatia cu investitorii”, Sectiunea „Informari actionari”, incepand cu data de **27 martie 2013**.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor este convocata pentru data de **27 aprilie 2013** cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare.

Presedintele Consiliului de Administratie
Gheorghe Grosan

Consilier Juridic
Ioana-Teodora Boldor